

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	68	608,93	100,47	0,57
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	95	1.629,41	101,69	0,81
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	79	385,86	101,59	1,22
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	233	1.081,40	103,40	1,27
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	85	1.360,61	102,14	1,55
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	68	603,03	103,94	1,70
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	5	6,21	99,55	0,91
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	65	870,31	100,35	2,52
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	116	1.429,10	100,22	2,86
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	149	1.519,61	103,46	2,20
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	139	1.718,63	102,56	2,55
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	121	1.437,81	98,78	3,66
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	138	1.533,91	99,64	3,38
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	231	2.496,89	100,93	2,96
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	163	1.151,31	104,22	2,87
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	150	806,66	102,63	2,99
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	132	995,36	109,18	3,02
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	239	2.513,35	104,48	3,40
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	241	1.324,42	102,03	3,64
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	284	3.166,62	100,21	3,71
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	99	1.426,46	102,32	4,15
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	81	1.300,53	98,58	4,56
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	200	4.361,40	99,23	4,13
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	107	1.569,17	97,45	5,27
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	106	1.951,70	100,36	5,43
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	180	2.534,75	103,66	5,28
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	256	3.266,68	101,55	5,18
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	264	2.696,74	98,45	4,59
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	147	2.004,17	99,96	4,80
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	98	795,01	99,46	4,71
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	134	1.274,92	106,70	5,17
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	147	4.244,87	101,12	5,05
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	92	212,35	99,80	6,01
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	90	432,35	101,82	5,59
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	159	2.297,46	91,88	4,77
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	75	504,75	97,53	5,07
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	97	327,62	97,92	4,84

(CONTINUA)

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000012346 C EST CUP-0 30.07.13	6	23,90	100,00	0,01
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	3	0,18	99,67	0,67
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	1	0,70	98,65	1,38
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	7	9,98	98,58	1,45
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	0,60	97,84	1,76
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	0,80	97,54	1,68
ES0000012255 N EST CUP-0 30.04.15	2	1,00	96,42	2,11
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	4	1,06	95,51	2,34
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,17	94,40	2,60
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,17	93,60	2,69
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	2,00	94,10	2,47
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	1,00	93,32	2,55
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	0,83	92,25	2,73
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	14,40	89,72	3,39
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	0,48	90,16	3,01
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	4,90	90,28	2,97
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	0,51	87,82	3,30
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	1,40	88,30	3,16
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	268,30	86,41	3,30
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	8	9,60	84,67	3,39
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	0,77	-	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,73	80,06	3,78
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,20	78,70	3,91
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,65	74,72	4,25
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,90	74,00	4,24
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	63	129,03	69,75	4,61
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,80	65,38	4,83
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,91	61,84	4,92
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,70	60,74	4,86
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	0,85	58,15	5,05
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,43	55,61	5,01
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	12,00	52,20	5,13
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,45	51,21	5,28
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,15	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	1,86	48,77	5,26
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,55	46,46	5,24
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	9	40,31	44,40	5,37
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	1,50	39,93	5,23
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	5,00	38,04	5,22
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	1,00	32,85	5,31
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	2,00	31,19	5,31
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	3,52	28,64	5,47
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	6,32	27,70	5,50

(CONTINUA)

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	20,20	24,41	5,36
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	19	138,00	21,83	5,59
ES0L01308235 L EST CUP-0 23.08.13	86	2.144,60	99,99	0,17
ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13	81	807,00	99,98	0,17
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	55	924,05	99,98	0,09
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	44	394,90	99,89	0,36
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	41	231,20	99,96	0,10
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	52	1.203,00	99,87	0,27
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	70	897,86	99,63	0,65
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	41	364,72	99,82	0,30
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	77	3.501,82	99,81	0,26
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	45	451,36	99,85	0,19
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	66	962,38	98,91	1,23
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	60	399,79	98,88	1,16
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.022</b>	<b>70.833,85</b>		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.13	5	0,70	103,10	1,88
ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13	10	38,40	100,80	0,57
ES0000101222 O MAD 4.49 06.11.13	1	0,50	-	-
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	3	0,90	101,69	1,13
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	3	0,02	-	-
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	3	0,80	101,50	1,73
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	1	0,00	-	-
ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14	3	0,02	-	-
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	1	0,20	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	1	0,50	102,30	2,14
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	4	1,25	101,57	1,76
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	4	0,20	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	4	0,62	103,10	2,66
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	9	2,22	103,54	2,51
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	3	2,10	101,87	2,54
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,04	-	-
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	2	1,00	105,48	3,58
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,40	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,02	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	3	0,13	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	6	0,22	103,58	3,37
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	2	5,80	100,15	3,19

(CONTINUA)

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	6	0,90	107,88	3,30
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	0,62	102,48	3,20
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	7	11,80	107,48	2,81
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	7	5,86	106,51	3,50
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	8	18,10	106,58	3,79
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	2	0,12	102,33	3,91
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	51	8,75	107,78	3,83
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	5	1,09	108,73	4,03
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,14	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	42	5,41	99,20	4,83
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	0,07	-	-
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	1	0,15	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	3	0,11	95,91	4,60
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	23	19,98	94,74	4,84
ES05001305L9 P ICO CUP-0 18.09.13	1	50,00	99,96	0,30
<b>T O T A L E S</b>	<b>235</b>	<b>179,14</b>		

## 3. DEUDA DEL ESTADO (RESUMEN POR PLAZOS)

P L A Z O S	T O T A L			COMPRAS POR TERCEROS			VENTAS POR TERCEROS		
	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO
HASTA 6 MESES	530	7.967,16	0,30	219	4.389,17	0,32	311	3.577,99	0,27
6 A 12 MESES	678	8.055,86	0,44	345	4.416,28	0,52	334	3.639,57	0,33
1 A 2 AÑOS	476	5.556,97	2,41	244	3.148,79	2,38	233	2.408,18	2,44
DE 2 A 4 AÑOS	1.108	10.401,78	3,10	668	5.856,61	3,13	440	4.545,17	3,06
DE 4 A 8 AÑOS	1.440	18.023,84	4,24	701	9.420,23	4,25	740	8.603,61	4,24
DE 8 A 12 AÑOS	952	11.301,03	4,97	512	5.436,69	4,88	441	5.864,34	5,05
DE 12 A 20 AÑOS	481	6.226,33	5,14	225	3.260,35	5,14	256	2.965,99	5,15
MAS DE 20 AÑOS	358	3.300,88	4,83	174	1.824,19	4,81	184	1.476,69	4,85
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.022</b>	<b>70.833,85</b>		<b>3.085</b>	<b>37.752,30</b>		<b>2.937</b>	<b>33.081,55</b>	

## 4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES (RESUMEN POR PLAZOS)

P L A Z O S	T O T A L			COMPRAS POR TERCEROS			VENTAS POR TERCEROS		
	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO
HASTA 6 MESES	16	89,85	0,42	9	87,15	0,42	7	2,70	0,99
6 A 12 MESES	15	1,68	1,77	5	0,56	1,79	10	1,12	1,75
1 A 2 AÑOS	26	6,93	2,44	9	3,65	2,47	17	3,28	2,39
DE 2 A 4 AÑOS	46	44,85	3,21	22	15,46	3,29	24	29,39	3,16
DE 4 A 8 AÑOS	106	15,73	4,27	50	6,82	4,22	56	8,91	4,33

(CONTINUA)

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES (RESUMEN POR PLAZOS)

P L A Z O S	T O T A L			COMPRAS POR TERCEROS			VENTAS POR TERCEROS		
	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO
DE 8 A 12 AÑOS	3	0,11	4,60	1	0,06	4,60	2	0,06	4,60
DE 12 A 20 AÑOS	23	19,98	4,84	10	6,21	5,17	13	13,77	4,70
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	235	179,14		105	119,91		129	59,23	

**II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE**

## 1. CON COMPROMISO DE RECOMPRA (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES			DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA			LETRAS DEL TESORO		
	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
DIA A DIA	14.584	38.986,60	0,17	1.175	8.557,31	0,16	3.588	11.158,08	0,16
HASTA 1 SEMANA	380	843,39	0,26	37	51,54	0,28	190	477,37	0,19
HASTA 1 MES	252	295,78	0,32	5	10,10	0,92	274	98,56	0,35
MAS DE 1 MES	226	358,71	0,73	1	6,00	0,88	51	38,69	0,35
T O T A L E S	15.442	40.484,48		1.218	8.624,95		4.103	11.772,70	

## 2. SIMULTANEAS AL CONTADO (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES			DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA			LETRAS DEL TESORO		
	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
DIA A DIA	190	2.401,60	0,16	-	-	-	36	685,66	0,11
HASTA 1 SEMANA	32	860,10	-	-	-	-	3	56,62	-
HASTA 1 MES	3	39,12	0,05	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	294,30	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	227	3.595,13		-	-		39	742,28	